

RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU
z dnia grudnia 2023 roku

w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz. U.2023.1270 ze zm.), na wniosek Burmistrza Piwnicznej-Zdroju,

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023 o kwotę 162 679,19 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 162 679,19 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023 o kwotę łączną kwotę 1 591 719,21 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 8 280,79 zł, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o łączną kwotę 8 280,79 zł,

z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 8 280,79 zł;

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 600 000,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 1 600 000,00 zł;
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023 o kwotę 1 804 662,21 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zwiększenia planu rozchodów o kwotę 3 559 060,61 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023 - zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków inwestycyjnych Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w roku 2023 – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy obejmującego planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w roku 2023 – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po zmianach w budżecie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój dokonanych niniejszą uchwałą:

1. Dochody budżetu na rok 2023 wynoszą 75 848 982,84 zł w tym:

1) dochody bieżące : 49 664 691,61 zł

2) dochody majątkowe: 26 184 291,23 zł

2. Wydatki budżetu na rok 2023 wynoszą 82 099 598,25 zł.

3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących wynoszą 48 895 389,45 zł,
w tym:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą – 37 249 223,22 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19 794 876,54 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 17 454 346,68 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4 266 569,73 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 664 831,66 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 214 764,84 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 500 000,00 zł.
4. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych wynoszą 33 204 208,80 zł, w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 33 204 208,80 zł, a wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 8 618 373,30 zł.
5. Przychody budżetu wynoszą 12 222 513,02 zł.
6. Rozchody budżetu związane ze spłatą otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynoszą 5 971 897,61 zł.

§4.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6 250 615,41 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 380 662,74 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217.ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 869 952,67 zł,

§ 5.

Treścią Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały ustala się nowe brzmienie planu: „Przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” określonego w Załączniku Nr 14 do Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2023 Nr LIII/453/2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku ze zm.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie:

Dochody :

Dochody budżetu na rok 2023 zwiększa się o kwotę 162.679,19 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 162.679,19 zł;
zgodnie zał. Nr 1

Dochody bieżące:

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 154.398,40 zł – odsetki bankowe uzyskane w roku 2023 od środków RFIL (gminy górskie) związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ulic: B. Chrobrego, Halna, Ogrodowa, Rzeszutka, Kolejowa, 3-go Maja, Źródlana, Rynek w Piwnicznej-Zdroju w zakresie infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia usług turystycznych -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Gminy górskie” (kwota dofinansowania kwota 3.306.399,35 zł).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.280,79 zł - środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia oraz dofinansowania kosztów zatrudnienia dla asystenta rodziny- zadanie realizowane przez OPS.

- zgodnie z zał. Nr 1

Przychody

Przychody na rok 2023 zwiększa się o kwotę 1.804.662,21 zł, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z RFIL).

Rozchody

Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 3.559.060,61 zł, w tym:

- przelewy na rachunek lokat – środki z RFIL wraz odsetkami bankowymi;
- zgodnie z zał. Nr 3

Wydatki

Wydatki budżetu na rok 2023 zmniejsza się o łączną kwotę 1.591.719,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 8.280,79 zł;
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.600.000,00 zł;
zgodnie z zał. Nr 2 .

Wydatki bieżące:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł na wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych, środki przenosi się z rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi z zadania oczyszczania miast i wsi kwota 60.000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.280,79 zł - w związku z rozstrzygnięciem rządowego programu Asystent rodziny w 2023 i otrzymaniem środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia oraz dofinansowania kosztów zatrudnienia dla asystenta rodziny- zadanie realizowane przez OPS.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.600.000,00 zł związanych z realizacją zadania pn. Modernizacja ulic: B. Chrobrego, Halna, Ogrodowa, Rzeszutka, Kolejowa, 3-go Maja, Źródłana, Rynek w Piwnicznej-Zdroju w zakresie infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia usług turystycznych -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Gminy górskie” (kwota otrzymanego dofinansowania kwota 3.306.399,35 zł) – środki te przenosi się na rozchody budżetu „Przelewy na rachunek lokat”, zgodnie z Zał. Nr 2a, Nr 3.

Dokonuje się przeniesienia planu w obrębie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania Poprawa gospodarki ściekowej na terenie na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. W budżecie zadanie ujęte było w rozdziale 90001 kwota 1.047.000,00 zł, zgodnie obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz Systemem Monitorowania Usług Publicznych planowane wydatki przenosi się do właściwej klasyfikacji budżetowej zgodnie z realizowanym zadaniowo wydatkiem, środki przenosi się do rozdziału 01044 kwota 287.500,00 zł (Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łomnica-Zdrój, Opracowanie koncepcji rurociągu tłoczego ścieków surowych w m. Zubrzyk z wylotem do oczyszczalni ścieków w Wierchomli Wielkiej, Rozbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Łomnicy-Zdroju).

Dokonuje się przeniesienia planu w obrębie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. W budżecie zadanie ujęte było w rozdziale 90001 kwota 1.431.500,00 zł, zgodnie obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz Systemem Monitorowania Usług Publicznych planowane wydatki przenosi się do właściwej klasyfikacji budżetowej zgodnie z realizowanym zadaniowo wydatkiem, środki przenosi się do rozdziału 01043 kwota 184.500,00 zł (Modernizacja, przebudowa i budowa sieci wodociągowej Łomnica-Zdrój, Budowa jednokomorowego zbiornika wody czystej w m. Łomnica-Zdrój).

BURMISTRZ

Dariusz Chorczyk

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2023 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia grudnia 2023 roku
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDROJ NA ROK 2023**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|----------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | |
| | | | | bieżące | | | | |
| 768 | | | Różne rozliczenia | 24 578 317,80 | 0,00 | 0,00 | 154 398,40 | 24 732 716,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 398,40 | 154 398,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 398,40 | 154 398,40 |
| | | | Rodzina | 4 065 698,48 | 0,00 | 0,00 | 8 280,79 | 4 073 979,27 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 280,79 | 8 280,79 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 280,79 | 8 280,79 |
| bieżące razem: | | | | 49 502 012,42 | 0,00 | 0,00 | 162 679,19 | 49 664 691,61 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 90 459,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 459,69 |
| | | | | majątkowe | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 26 184 291,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 184 291,23 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 790 691,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 790 691,23 |

| | | | | |
|--|---------------|------|------------|---------------|
| Ogółem: | 75 686 303,65 | 0,00 | 162 679,19 | 75 848 982,84 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 881 150,92 | 0,00 | 0,00 | 7 881 150,92 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2023 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 2023 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
 BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | 9 / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | Z tego: | | | | | |
|----------------|----------|-----------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki inwestycyjne budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich należane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z środków o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | przed zmianą | 1 625 315,55 | 63 969,35 | 63 969,35 | 0,00 | 63 969,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 346,20 | 1 561 346,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 097 315,55 | 63 969,35 | 63 969,35 | 0,00 | 63 969,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 000,00 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | przed zmianą | 117 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 346,20 | 2 033 346,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 219,00 | 117 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 500,00 | 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01044 | | | przed zmianą | 301 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 719,00 | 301 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 1 181 891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 891,20 | 1 181 891,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | przed zmianą | 1 489 191,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 489 191,20 | 1 489 191,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 482 408,36 | 20 482 408,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 21 074 887,08 | 2 132 478,72 | 2 132 478,72 | 4 000,00 | 2 128 478,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | przed zmianą | 19 100 592,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 982 408,36 | 18 982 408,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 348 813,36 | 17 348 813,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 17 500 592,08 | 1 811 778,72 | 1 811 778,72 | 4 000,00 | 1 807 778,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 748 813,36 | 15 748 813,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | przed zmianą | 4 173 459,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 667 478,27 | 3 667 478,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 8 280,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 181 740,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 | | | przed zmianą | 67 610,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 8 280,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 59 330,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | przed zmianą | 9 986 219,85 | 5 034 275,61 | 4 892 903,77 | 166 274,00 | 4 726 629,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 371,84 | 0,00 | 0,00 | 4 951 944,24 | 4 951 944,24 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -532 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -472 000,00 | -472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 9 454 219,85 | 4 974 275,61 | 4 832 903,77 | 166 274,00 | 4 666 629,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 371,84 | 0,00 | 0,00 | 4 479 944,24 | 4 479 944,24 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | | | przed zmianą | 4 345 362,24 | 84 600,00 | 84 600,00 | 8 000,00 | 76 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 260 762,24 | 4 260 762,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -472 000,00 | -472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 3 873 362,24 | 84 600,00 | 84 600,00 | 8 000,00 | 76 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 788 762,24 | 3 788 762,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90003 | | | przed zmianą | 662 683,77 | 692 683,77 | 692 683,77 | 0,00 | 692 683,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 602 683,77 | 632 683,77 | 632 683,77 | 0,00 | 632 683,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | 83 694 317,46 | 48 887 108,66 | 37 240 942,43 | 19 788 895,75 | 17 454 346,68 | 4 266 668,73 | 5 664 831,66 | 214 754,84 | 0,00 | 1 500 000,00 | 34 804 208,80 | 34 804 208,80 | 8 618 373,30 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | -2 132 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 072 000,00 | -2 072 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 540 280,79 | 68 280,79 | 68 280,79 | 8 280,79 | 8 280,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 000,00 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 82 099 598,25 | 48 885 389,45 | 37 249 223,22 | 19 794 876,54 | 17 454 346,68 | 4 266 668,73 | 5 664 831,66 | 214 754,84 | 0,00 | 1 500 000,00 | 33 204 208,80 | 33 204 208,80 | 8 618 373,30 | 0,00 | 0,00 | | | |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr /2023 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 2023 roku
 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 010 | 01043 | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 561 346,20 | 472 000,00 | 2 033 346,20 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 117 219,00 | 184 500,00 | 301 719,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 184 500,00 | 184 500,00 |
| | | | Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie modernizacji, przebudowy, budowy sieci wodociągowej oraz urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę na terenie miejscowości Łomnica-Zdrój oraz Piwniczna-Zdrój | 0,00 | 184 500,00 | 184 500,00 |
| 600 | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 181 691,20 | 287 500,00 | 1 469 191,20 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 287 500,00 | 287 500,00 |
| | | | Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój m.in. rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Piwniczna-Zdrój, Łomnica-Zdrój, Głębokie, Młódów, Zubrzyk, Wierchomla, modernizacja oczyszczalni ścieków | 0,00 | 287 500,00 | 287 500,00 |
| | | | Transport i łączność | 20 482 408,36 | - 1 600 000,00 | 18 882 408,36 |
| 900 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 348 813,36 | - 1 600 000,00 | 15 748 813,36 |
| | | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 600 000,00 | - 1 600 000,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja ulic: B. Chrobrego, Halna, Ogrodowa, Rzeszutka, Kolejowa, 3-go Maja, Źródłana, Rynek w Piwnicznej-Zdroju w zakresie infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia usług turystycznych -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Gminy górskie | 1 600 000,00 | - 1 600 000,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 951 944,24 | - 472 000,00 | 4 479 944,24 |
| 90001 | 6210 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 280 762,24 | - 472 000,00 | 3 788 762,24 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 2 478 500,00 | - 472 000,00 | 2 006 500,00 |
| | | | Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój m.in. rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Piwniczna-Zdrój, Łomnica-Zdrój, Głębokie, Młódów, Zubrzyk, Wierchomla, modernizacja oczyszczalni ścieków | 1 047 000,00 | - 287 500,00 | 759 500,00 |
| | | | Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie modernizacji, przebudowy, budowy sieci wodociągowej oraz urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę na terenie miejscowości Łomnica-Zdrój oraz Piwniczna-Zdrój | 1 431 500,00 | - 184 500,00 | 1 247 000,00 |
| Razem | | | | 34 804 208,80 | - 1 600 000,00 | 33 204 208,80 |

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr /2023
 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
 z dnia grudnia 2023 roku

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA 2023 ROK

| § | Wyszczególnienie | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | § | Wyszczególnienie | Plan | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-----|--|---------------|--------------|--------------|------------------|-----|--|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | I. Dochody ogółem | 75 686 303,65 | 0,00 | 162 679,19 | 75 848 982,84 | | II. Wydatki ogółem | 83 691 317,46 | 1 591 719,21 | 0,00 | 82 099 598,25 |
| | (wynik I-II) nadwyżka | | | | | | (wynik I-II) deficyt | -8 005 013,81 | 1 754 398,40 | 0,00 | -6 250 615,41 |
| | III. Przychody | 10 417 850,81 | 0,00 | 1 804 662,21 | 12 222 513,02 | | IV. Rozchody | 2 412 837,00 | 0,00 | 3 559 060,61 | 5 971 897,61 |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niwykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 827 461,14 | 0,00 | 1 804 662,21 | 3 632 123,35 | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 412 837,00 | 0,00 | 0,00 | 2 412 837,00 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 307 600,00 | 0,00 | 0,00 | 307 600,00 | 994 | Przelewy na rachunek lokat | | | 3 559 060,61 | 3 559 060,61 |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 144 358,26 | | | 144 358,26 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 8 138 431,41 | 0,00 | 0,00 | 8 138 431,41 | | | | | |
| | Ogółem I + III | 86 104 154,46 | 0,00 | 1 967 341,40 | 88 071 495,86 | Ogółem II + IV | 86 104 154,46 | 1 591 719,21 | 0,00 | 88 071 495,86 |

Objaśnienia:

§905 Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (gminy górskie) znajdujące się 31 grudnia 2022 roku na rachunku bankowym

§994 Lokata bankowa Środki z RFIL wraz z odsetkami bankowymi z lokat od tych środków.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /2023 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia grudnia 2023 roku
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNYCH LOKALNYCH W ROKU 2023

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6) |
|----------------|----------|------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 |
| bieżące | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 154 398,40 | 154 398,40 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 154 398,40 | 154 398,40 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 154 398,40 | 154 398,40 |
| | | | bieżące razem: | 0,00 | 154 398,40 | 154 398,40 |
| Ogółem: | | | | 0,00 | 154 398,40 | 154 398,40 |

II. Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|--------------|----------------|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 600 000,00 | - 1 600 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 600 000,00 | - 1 600 000,00 | 0,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Modernizacja ulic: B. Chrobrego, Halna, Ogrodowa, Rzeszutka, Kolejowa, 3-go Maja, Źródłana, Rynek w Płwnicznej-Zdroju w zakresie infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia usług turystycznych - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Gminy górskie | 1 600 000,00 | - 1 600 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 1 600 000,00 | - 1 600 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr /2023
 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
 z dnia grudnia 2023 roku

**Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
 w roku 2023**

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Dla jednostek sektora fin. publicznych | | Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych | | Plan po zmianach |
|-------------------|--|--|-------------------|--|-------------|------------------|
| | | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 472 000,00 |
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | 184 500,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego (§6210) | | 184 500,00 | | | 184 500,00 |
| 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 287 500,00 | 0,00 | 0,00 | 287 500,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego (§6210) | | 287 500,00 | | | 287 500,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 472 000,00 | | | | 2 566 500,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 472 000,00 | | | | 2 006 500,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego (§6210) | 472 000,00 | | | | 2 006 500,00 |
| R A Z E M | | 472 000,00 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Dokonuje się przeniesienia planu dotacji dla MZGKiM zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

